

GT/KF/966/13/2023

A fejezet megnevezése, székhelye:

Miniszterelnökség
1055 Budapest
Kossuth tér 2-4.

Irányító szerv:

.....
.....
.....

sorszám

789291	1051	11	1200	297668	841104
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Fejér Vármegyei Kormányhivatal

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 2 4	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Nagy Márta

Nagy Márta
Pénzügyi és Számviteli ov.

P. H.

Dr. Tanárki Gábor
Dr. Tanárki Gábor
főispán

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 7 5 5 9 7

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Székesfehérvár, 2023. november 23.

Székesfehérvár, 2023. november 23.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Nagy Márta

22/514-768

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Rigó Katalin.....(név)

06-11/795-1807.....(telefon)
kg-csúcsi 204351

Kelt *Budapest*, 2023. év *11* hó *30* nap

Elemi költségvetés

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297668

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297668

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297668

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 096 982 500		9 096 982 500
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	960 000		960 000
005	Végkielégítés	K1105	2 310 000		2 310 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	254 291 400		254 291 400
007	Béren kívüli juttatások	K1107	224 687 500		224 687 500
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	75 780 000		75 780 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	153 833 080	153 833 080	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	9 808 844 480	153 833 080	9 655 011 400
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	188 653 440	35 766 920	152 886 520
017	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	4 702 080		4 702 080
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	193 355 520	35 766 920	157 588 600
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 002 200 000	189 600 000	9 812 600 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 329 900 000	273 300 000	1 056 600 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	28 700 000	23 200 000	5 500 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80 000 000	64 690 000	15 310 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	108 700 000	87 890 000	20 810 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	24 500 000	19 810 000	4 690 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 000 000	4 040 000	960 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	29 500 000	23 850 000	5 650 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	170 000 000	137 440 000	32 560 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	55 000 000	44 470 000	10 530 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	39 000 000	31 530 000	7 470 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	10 000 000	8 080 000	1 920 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	274 000 000	221 520 000	52 480 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	3 100 000	2 510 000	590 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	33 200 000	26 840 000	6 360 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	111 200 000	89 900 000	21 300 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	160 000 000	129 360 000	30 640 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297668

038	Egyéb szolgáltatások	K337	362 100 000	292 750 000	69 350 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	943 600 000	762 880 000	180 720 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	14 000 000	11 320 000	2 680 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	14 000 000	11 320 000	2 680 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	222 700 000	180 050 000	42 650 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	36 800 000	29 750 000	7 050 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	49 800 000	40 260 000	9 540 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	309 300 000	250 060 000	59 240 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 405 100 000	1 136 000 000	269 100 000
062	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	37 100 000	37 100 000	
063	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	37 100 000	37 100 000	
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	37 100 000	37 100 000	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	47 000 000		47 000 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 000 000		4 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 900 000		11 900 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 000 000		17 000 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	79 900 000		79 900 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	67 200 000		67 200 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 000 000		18 000 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	85 200 000		85 200 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	12 939 400 000	1 636 000 000	11 303 400 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297668

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma
	Előirányzat	
001	002	003
	004	
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
	33 800 000	
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1
	33 800 000	
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
	1 424 400 000	
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3
	1 424 400 000	
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401
	3 000 000	
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402
	75 000 000	
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
	55 000 000	
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	36 800 000	
050	Egyéb működési bevételek	B411
	8 000 000	
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4
	177 800 000	
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7
	1 636 000 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297668

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	11 303 400 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	11 303 400 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	11 303 400 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297668

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	89	895 411 800			64 016 200	13 906 250	4 690 139		9 520 963	
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatalt vezető) főispán, járási hivatal vezetője	9	122 338 800				1 406 250	474 284		962 794	
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	9	107 271 600			4 235 000	1 406 250	474 284		962 794	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	138	963 877 800			37 805 300	19 843 750	6 692 670		13 586 092	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	344	2 118 969 600			44 351 400	51 250 000	17 285 007		35 088 491	
018	hivatali főtanácsos I.	445	2 532 114 480			63 918 900	66 406 250	22 396 732		45 465 271	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	413	2 110 595 220			42 274 600	64 218 750	21 658 957		43 967 591	
021	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	1447	8 850 579 300			256 601 400	218 437 500	73 672 073		149 553 996	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	92 250 000				1 875 000	632 378		1 283 725	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	26	144 570 000		960 000		4 062 500	1 370 153		2 781 405	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	9 583 200				312 500	105 396		213 954	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	40	246 403 200		960 000		6 250 000	2 107 927		4 279 084	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1487	9 096 982 500		960 000	256 601 400	224 687 500	75 780 000		153 833 080	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1498									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	38									
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	4									
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak s	49									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297668

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkciócsoport a) csoport		94	94		272	894	1166	1260
002	I. funkciócsoport b) csoport		1	1		25	23	48	49
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		95	95		297	917	1214	1309
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1			9	9	10
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		6	6		16	32	48	54
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1			4	4	5
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1			2	2	3
009	II. funkciócsoport Koordinációs		1	1			3	3	4
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1		2	18	20	21
011	II. funkciócsoport Kommunikációs						1	1	1
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		11	11		18	69	87	98
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					56	5	61	61
015	- I. csoport feladatait segítő					30	3	33	33
016	- II. csoport feladatait segítő					16	2	18	18
017	- III. csoport feladatait segítő					10		10	10
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1	2	13	3	18	19
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		1	1	2	69	8	79	80
027	Összesen (03+13+26)		107	107	2	384	994	1380	1487
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		107	107		358	982	1340	1447
029	I. funkció csoport		95	95		292	911	1203	1298
030	II. funkció csoport		11	11		7	69	76	87
031	III. funkció csoport		1	1		59	2	61	62
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				2	26	12	40	40
073	I. funkció csoport					5	6	11	11
074	II. funkció csoport					11		11	11
075	III. funkció csoport				2	10	6	18	18